

## 2.REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2015 IN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2016

### I. SPLOŠNI DEL

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2014	1rebalans2015	2Rebalans2015	Proračun2016	Izhodišča2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>3.127.403,13</u></b>	<b><u>3.274.970,11</u></b>	<b><u>2.765.685,39</u></b>	<b><u>2.148.952,75</u></b>	<b><u>2.193.440,50</u></b>	<b><u>84,5</u></b>	<b><u>77,7</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>1.827.427,10</u></b>	<b><u>2.146.748,13</u></b>	<b><u>1.801.005,54</u></b>	<b><u>1.757.007,75</u></b>	<b><u>1.765.605,50</u></b>	<b><u>83,9</u></b>	<b><u>97,6</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.486.031,42</u></b>	<b><u>1.487.004,00</u></b>	<b><u>1.451.995,20</u></b>	<b><u>1.388.091,00</u></b>	<b><u>1.330.785,00</u></b>	<b><u>97,7</u></b>	<b><u>95,6</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.368.383,00</b>	<b>1.228.904,00</b>	<b>1.198.013,00</b>	<b>1.247.641,00</b>	<b>1.190.335,00</b>	<b>97,5</b>	<b>104,1</b>
7000 Dohodnina	1.368.383,00	1.228.904,00	1.198.013,00	1.247.641,00	1.190.335,00	97,5	104,1
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>67.929,75</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.446,44</b>	<b>63.150,00</b>	<b>63.150,00</b>	<b>102,2</b>	<b>93,6</b>
7030 Davki na nepremičnine	51.408,70	49.800,00	51.735,25	48.650,00	48.650,00	103,9	94,0
7032 Davki na dediščine in darila	2.368,28	2.300,00	665,97	5.000,00	5.000,00	29,0	750,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	14.152,77	13.900,00	15.045,22	9.500,00	9.500,00	108,2	63,1
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>49.718,67</b>	<b>192.100,00</b>	<b>186.535,76</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>97,1</b>	<b>41,4</b>
7044 Davki na posebne storitve	502,88	300,00	618,15	600,00	600,00	206,1	97,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	49.215,79	191.800,00	185.917,61	76.700,00	76.700,00	96,9	41,3
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>341.395,68</u></b>	<b><u>659.744,13</u></b>	<b><u>349.010,34</u></b>	<b><u>368.916,75</u></b>	<b><u>434.820,50</u></b>	<b><u>52,9</u></b>	<b><u>105,7</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>233.800,21</b>	<b>320.600,00</b>	<b>272.166,81</b>	<b>251.500,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>84,9</b>	<b>92,4</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	16.163,05	2.000,00	2.000,52	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	453,96	1.200,00	1.101,17	1.000,00	1.000,00	91,8	90,8
7103 Prihodki od premoženja	217.183,20	317.400,00	269.065,12	248.500,00	248.500,00	84,8	92,4
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>698,26</b>	<b>700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>185,7</b>	<b>61,5</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	698,26	700,00	1.300,00	800,00	800,00	185,7	61,5
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>3.619,72</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.006,40</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>120,3</b>	<b>83,2</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	3.619,72	2.500,00	3.006,40	2.500,00	2.500,00	120,3	83,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2014	1rebalans2015	2Rebalans2015	Proračun2016	Izhodišča2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>14.951,83</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.214,26</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>110,1</b>	<b>99,9</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.951,83	12.000,00	13.214,26	13.200,00	13.200,00	110,1	99,9
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>88.325,66</b>	<b>323.944,13</b>	<b>59.322,87</b>	<b>100.916,75</b>	<b>166.820,50</b>	<b>18,3</b>	<b>170,1</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	88.325,66	323.944,13	59.322,87	100.916,75	166.820,50	18,3	170,1
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>6.020,00</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>1.863,00</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>1,3</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>6.020,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.863,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>---</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.020,00	140.000,00	1.863,00	140.000,00	140.000,00	1,3	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.293.956,03</u></b>	<b><u>988.221,98</u></b>	<b><u>962.816,85</u></b>	<b><u>251.945,00</u></b>	<b><u>287.835,00</u></b>	<b><u>97,4</u></b>	<b><u>26,2</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>249.234,75</b>	<b>290.869,00</b>	<b>265.463,87</b>	<b>231.945,00</b>	<b>277.835,00</b>	<b>91,3</b>	<b>87,4</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	245.801,07	287.469,00	261.909,71	228.445,00	274.335,00	91,1	87,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.433,68	3.400,00	3.554,16	3.500,00	3.500,00	104,5	98,5
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>1.044.721,28</b>	<b>697.352,98</b>	<b>697.352,98</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,9</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	118.728,20	118.728,20	20.000,00	10.000,00	100,0	16,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.036.653,06	578.624,78	578.624,78	0,00	0,00	100,0	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	8.068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2014	1rebalans2015	2Rebalans2015	Proračun2016	Izhodišča2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>3.537.466,14</b>	<b>3.286.457,33</b>	<b>2.652.572,61</b>	<b>2.120.568,75</b>	<b>2.023.800,50</b>	<b>80,7</b>	<b>79,9</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>753.376,25</b>	<b>945.305,42</b>	<b>698.879,22</b>	<b>765.532,30</b>	<b>731.185,17</b>	<b>73,9</b>	<b>109,5</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>246.768,43</b>	<b>276.889,51</b>	<b>260.339,19</b>	<b>283.873,92</b>	<b>283.873,92</b>	<b>94,0</b>	<b>109,0</b>
4000 Plače in dodatki	212.642,06	237.222,00	226.881,92	243.461,40	243.461,40	95,6	107,3
4001 Regres za letni dopust	7.726,82	9.323,75	7.508,07	11.534,76	11.534,76	80,5	153,6
4002 Povračila in nadomestila	20.191,69	25.355,00	21.620,82	25.039,00	25.039,00	85,3	115,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.478,55	500,00	251,63	0,00	0,00	50,3	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.729,31	4.200,00	3.587,99	3.350,00	3.350,00	85,4	93,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	288,76	488,76	488,76	488,76	169,3	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>39.752,79</b>	<b>40.990,00</b>	<b>41.277,42</b>	<b>45.173,00</b>	<b>45.173,00</b>	<b>100,7</b>	<b>109,4</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.213,47	21.370,00	23.118,34	24.342,00	24.342,00	108,2	105,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.267,41	17.105,00	17.113,59	19.688,00	19.688,00	100,1	115,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	173,38	285,00	203,35	298,00	298,00	71,4	146,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	238,80	415,00	277,72	235,00	235,00	66,9	84,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	859,73	1.815,00	564,42	610,00	610,00	31,1	108,1
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>429.203,80</b>	<b>567.323,00</b>	<b>372.159,70</b>	<b>377.770,38</b>	<b>344.168,00</b>	<b>65,6</b>	<b>101,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	119.392,77	125.112,00	88.300,16	135.038,00	111.738,00	70,6	152,9
4021 Posebni material in storitve	1.161,26	6.140,00	5.731,64	1.100,00	1.100,00	93,4	19,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.940,11	61.130,00	49.802,94	47.832,38	47.530,00	81,5	96,0
4023 Prevozni stroški in storitve	4.201,60	6.841,00	7.159,27	3.600,00	3.600,00	104,7	50,3
4024 Izdatki za službena potovanja	9.258,51	9.595,00	8.261,32	10.745,00	10.745,00	86,1	130,1
4025 Tekoče vzdrževanje	187.822,86	293.990,00	154.924,91	126.590,00	116.590,00	52,7	81,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	823,92	550,00	2.528,11	650,00	650,00	459,7	25,7
4027 Kazni in odškodnine	90,47	0,00	90,47	0,00	0,00	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	58.512,30	63.965,00	55.360,88	52.215,00	52.215,00	86,6	94,3
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>8.038,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16,7</b>	<b>600,0</b>
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.038,23	30.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	16,7	600,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2014	1rebalans2015	2Rebalans2015	Proračun2016	Izhodišča2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
<b>409 Rezerve</b>	<b>29.613,00</b>	<b>30.102,91</b>	<b>20.102,91</b>	<b>28.715,00</b>	<b>27.970,25</b>	<b>66,8</b>	<b>142,8</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	9.087,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	20.526,00	20.102,91	20.102,91	18.715,00	17.970,25	100,0	93,1
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>830.105,74</u></b>	<b><u>912.163,40</u></b>	<b><u>874.448,62</u></b>	<b><u>845.854,72</u></b>	<b><u>844.817,60</u></b>	<b><u>95,9</u></b>	<b><u>96,7</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>11.594,51</b>	<b>22.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>91,2</b>	<b>95,5</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.594,51	22.600,00	20.600,00	19.680,00	19.680,00	91,2	95,5
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>504.690,11</b>	<b>560.904,00</b>	<b>526.558,10</b>	<b>518.211,00</b>	<b>518.211,00</b>	<b>93,9</b>	<b>98,4</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.777,22	4.000,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	120,0	93,8
4119 Drugi transferi posameznikom	500.912,89	556.904,00	521.758,10	513.711,00	513.711,00	93,7	98,5
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>55.132,35</b>	<b>67.696,40</b>	<b>64.493,94</b>	<b>45.995,40</b>	<b>45.495,40</b>	<b>95,3</b>	<b>71,3</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.132,35	67.696,40	64.493,94	45.995,40	45.495,40	95,3	71,3
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>258.688,77</b>	<b>260.963,00</b>	<b>262.796,58</b>	<b>261.968,32</b>	<b>261.431,20</b>	<b>100,7</b>	<b>99,7</b>
4130 Tekoči transferi občinam	45.797,20	47.834,00	50.987,41	49.439,12	48.902,00	106,6	97,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.625,00	17.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	97,1	103,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	196.266,57	196.129,00	195.309,17	195.529,20	195.529,20	99,6	100,1
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>1.947.809,75</u></b>	<b><u>1.396.488,51</u></b>	<b><u>1.049.714,77</u></b>	<b><u>498.681,73</u></b>	<b><u>442.297,73</u></b>	<b><u>75,2</u></b>	<b><u>47,5</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.947.809,75</b>	<b>1.396.488,51</b>	<b>1.049.714,77</b>	<b>498.681,73</b>	<b>442.297,73</b>	<b>75,2</b>	<b>47,5</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	---	---
4202 Nakup opreme	44.649,65	11.100,00	17.138,90	6.100,00	6.100,00	154,4	35,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.625.425,14	643.852,16	650.648,04	1.775,00	900,00	101,1	0,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	195.312,51	330.593,41	298.888,49	272.392,73	265.892,73	90,4	91,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12.829,75	208.000,00	15.755,23	140.000,00	140.000,00	7,6	888,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	976,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.616,70	182.942,94	63.814,11	63.214,00	29.205,00	34,9	99,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2014	1rebalans2015	2Rebalans2015	Proračun2016	Izhodišča2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b><u>6.174,40</u></b>	<b><u>32.500,00</u></b>	<b><u>29.530,00</u></b>	<b><u>10.500,00</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>90,9</u></b>	<b><u>35,6</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>6.174,40</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>34,0</b>	<b>686,3</b>
4320 Investicijski transferi občinam	257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.916,85	4.500,00	1.530,00	10.500,00	5.500,00	34,0	686,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2014	1rebalans2015	2Rebalans2015	Proračun2016	Izhodišča2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>-410.063,01</u></b>	<b><u>-11.487,22</u></b>	<b><u>113.112,78</u></b>	<b><u>28.384,00</u></b>	<b><u>169.640,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>25,1</u></b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>-402.478,74</u></b>	<b><u>17.312,78</u></b>	<b><u>117.011,61</u></b>	<b><u>57.384,00</u></b>	<b><u>198.640,00</u></b>	<b><u>675,9</u></b>	<b><u>49,0</u></b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>243.945,11</u></b>	<b><u>289.279,31</u></b>	<b><u>227.677,70</u></b>	<b><u>145.620,73</u></b>	<b><u>189.602,73</u></b>	<b><u>78,7</u></b>	<b><u>64,0</u></b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2014	1rebalans2015	2Rebalans2015	Proračun2016	Izhodišča2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>---</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija2014	1rebalans2015	2Rebalans2015	Proračun2016	Izhodišča2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>136.851,00</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>140.100,00</u></b>	<b><u>152.884,00</u></b>	<b><u>171.140,00</u></b>	<b><u>100,1</u></b>	<b><u>109,1</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>136.851,00</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>140.100,00</u></b>	<b><u>152.884,00</u></b>	<b><u>171.140,00</u></b>	<b><u>100,1</u></b>	<b><u>109,1</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>136.851,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>152.884,00</b>	<b>171.140,00</b>	<b>100,1</b>	<b>109,1</b>
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	136.851,00	140.000,00	140.100,00	152.884,00	171.140,00	100,1	109,1
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-546.914,01</u></b>	<b><u>-149.987,22</u></b>	<b><u>-26.987,22</u></b>	<b><u>-123.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18,0</u></b>	<b><u>455,8</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-136.851,00</u></b>	<b><u>-140.000,00</u></b>	<b><u>-140.100,00</u></b>	<b><u>-152.884,00</u></b>	<b><u>-171.140,00</u></b>	<b><u>100,1</u></b>	<b><u>109,1</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>410.063,01</u></b>	<b><u>11.487,22</u></b>	<b><u>-113.112,78</u></b>	<b><u>-28.384,00</u></b>	<b><u>-169.640,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>25,1</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>696.901,00</u></b>	<b><u>149.987,22</u></b>	<b><u>149.987,22</u></b>	<b><u>123.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		